

## Protokoll fört vid årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ), 556292-1089, den 15 maj 2024 i Jönköping

### § 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Anders Moberg öppnade stämman.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman utsåg Anders Moberg till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt advokat Erik Sjöman att föra protokollet.

Kallelsen till stämman bifogas som Bilaga 1. Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände den bifogade förteckningen, Bilaga 3, att gälla såsom röstlängd vid stämman.

### § 4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

### § 5 Val av en eller två personer att justera protokollet.

Stämman utsåg Johan Selling (Svolder AB) att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelsen offentliggjorts på bolagets hemsida den 9 april 2024 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2024 och annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 11 april 2024. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

### § 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023, samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

### § 8 Verkställande direktörens anförande

VD Andréas Elgaard höll ett anförande om bolagets utveckling. Aktieägarna fick tillfälle att ställa frågor.

**§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**§ 10 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna utdela kontant 0,75 kr per stamaktie och till balanserade vinstmedel överföra återstoden. Stämman beslutade att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 17 maj 2024.

**§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

**§ 12 Redogörelse för valberedningens arbete**

Petter Fägersten redogjorde för valberedningens arbete.

**§ 13 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer**

Beslutades att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter. Beslutades att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag.

**§ 14 Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer**

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 575 000 kr till styrelsens ordförande och med 275 000 kr till respektive övrig styrelseledamot för tiden fram till nästa årsstämma. Vidare beslutades om arvode för uppdrag i styrelseutskotten med 150 000 kr till ordförande och 60 000 kr till respektive övrig ledamot i revisionsutskottet och med 45 000 kr till ordförande och 35 000 kr till respektive övrig ledamot i ersättningsutskottet.

Beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

**§ 15 a Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse Petter Fägersten, Anders Moberg, Fredrik Rapp, Madeleine Persson och Vegard Söraunet genom omval samt Lars Kvarnsund, Amelie de Geer och Peder Strand genom nyval.

Beslutades att till styrelsens ordförande genom omval utse Anders Moberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 15 b Val av revisorer**

Beslutades, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Joakim Falck fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

**§ 16 Beslut om reviderad instruktion för valberedningen**

Beslutades att fastställa reviderad instruktion i enlighet med valberedningens förslag i kallelsen.

**§ 17 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande**

Framlades styrelsens förslag till ersättningsrapport för 2023. Beslutades att godkänna ersättningsrapporten, Bilaga 4.

**§ 18 Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta stamaktier och om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier**

Framlades styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta stamaktier och om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, Bilaga 1 punkt 18. Framlades styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen, Bilaga 1 punkt 18, och revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen, Bilaga 5.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att besluten biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**§ 19 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier**

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, Bilaga 1 punkt 19.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**§ 20 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 1 punkt 20, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, Bilaga 6.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**§ 21 Stämmans avslutande**

Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

---

Signatursida följer

Signatursida till stämmoprotokoll fört vid årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ)  
den 15 maj 2024.

Vid protokollet:

---

Erik Sjöman

Justeras:

---

Anders Moberg

---

Johan Selling